

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета
Суоярвского городского поселения за 2012 год

Исполнение бюджета Суоярвского городского поселения осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом муниципального образования «Суоярвское городское поселение», Положением «О бюджетном процессе в Суоярвском городском поселении», постановлениями, распоряжениями администрации Суоярвского городского поселения и иными нормативно-правовыми актами.

Бюджет Суоярвского городского поселения на 2012 год принят решением XX сессии Совета Суоярвского городского поселения II созыва № 140 от 30.11.2011г. С вносимыми изменениями и дополнениями в течении 2012 года, бюджет утвержден по доходам в сумме 40 493 512 рублей 80 копеек, по расходам в сумме 53 093 512 рублей 80 копеек, дефицит бюджета утвержден в сумме 12 600 000 рублей 00 копеек.

В бюджет Суоярвского городского поселения за 2012 год поступило 39 510 393 рублей 42 копейки. Исполнение кассового плана в части доходов составило 97,6% от прогнозируемых доходов на 2012 год, где НДС/Л составляет основную доходную часть бюджета, на втором месте – субсидии, межбюджетные трансферты бюджету поселения. На третьем месте - доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, гос.собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков.

Общий объем поступления доходов в 2012 году по плану выполнен, но в разрезе доходов, есть как перевыполнение, так и не выполнение плана, в том числе:

- налоговые доходы – 20777,4 тыс.руб. или 108,7% выполнения от плана;
- неналоговые доходы – 2741,4 тыс.руб. или 61,7% выполнения от плана;
- безвозмездные поступления - 15991,6 тыс.руб. или 94,4% выполнения от плана.

Вид дохода	план	исполнение	% выполнения от плана	Удельный вес в общем объеме доходов в %
Налог на доходы физических лиц	18060,5	19600,4	108,5	49,6
Налог на имущество	225,0	239,1	106,3	0,6
Земельный налог	820,0	936,5	114,2	2,4
Единый сельскохозяйственный налог	1,4	1,4	100	менее 1
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, гос.собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	1185,0	1226,6	103,5	3,1
Доходы от продажи земельных участков, гос.собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений	260,0	60,3	23,2	0,2
Доходы от сдачи в аренду	320,0	329,7	103,0	0,8

имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений				
Прочие неналоговые доходы (за снос зеленых насаждений)	40,0	17,9	44,9	менее 1
Субсидии, межбюджетные трансферты передаваемые бюджету поселения	16941,6	15991,6	94,4	40,5
Прочие поступления от использования имущества	340,0	361,6	106,4	0,9
Доходы от реализации имущества	2300,0	745,3	32,4	1,9
ИТОГО:	40493,5	39510,4	97,6	100

Расходная часть бюджета Суоярвского городского поселения за 2012 год исполнена на сумму 44 670 730 рублей 55 копеек и составила 84,14% от годовых бюджетных назначений, где первое место занимают расходы - на ЖКХ. Второе место – расходы на общегосударственные вопросы. На третьем месте - культура.

код раздела	Наименование раздела	план	исполнение	% выполнения от плана	Удельный вес в общем объеме расходов, %
01	Общегосударственные вопросы	7159,1	7159,1	100	16
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	410,7	410,7	100	0,9
04	Другие вопросы в области национальной экономики	2594,8	2594,8	100	5,8
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	38404,5	29981,7	78,1	67,1
08	Культура	3688,4	3688,4	100	8,3
09	Спорт	108,6	108,6	100	0,3
13	Обслуживание муниципального долга	727,4	727,4	100	1,6
	ИТОГО:	53093,5	44670,7	84,14	100

Общегосударственные вопросы:

Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования составили 684,2 тыс.руб., в том числе:

- 1) Заработная плата – 528,3 тыс.руб;
- 2) Прочие выплаты – 0,5 тыс.руб.
- 3) Начисления на выплаты по оплате труда (страховые взносы) – 155,4 тыс.руб.

Расходы на функционирование местной администрации составили 6063,9 тыс.руб., в том числе:

- 1) Заработная плата – 3856,9 тыс.руб;
- 2) Прочие выплаты (оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно, суточные в служебных командировках) – 151,7 тыс.руб;
- 3) Начисления на выплаты по оплате труда (страховые взносы) – 1099,2 тыс.руб.
- 4) Услуги связи (в т.ч. предоставление доступа к 3 линиям, междугородняя, мобильная связь, Интернет, приобретение конвертов, марок) - 115,9 тыс.руб;
- 5) Транспортные услуги – (оплата проезда в служебных командировках) - 12,4 тыс.руб;
- 6) Коммунальные услуги – 96,0 тыс.руб.;
- 7) Арендная плата за пользование имуществом (аренда а/транспорта) – 75,9 тыс.руб;
- 8) Работа, услуги по содержанию имущества (заправка картриджей, ремонт компьютеров, вывоз мусора)– 28,7 тыс.руб;

9) Прочие работы, услуги (подписка на газеты, журналы, расходы по договору ГПХ и страховые взносы медицинского работника осуществляющего медицинское освидетельствование водителя, обновление программ, объявления в газетах, участие в семинарах) – 368,8 тыс.руб;

10) Прочие расходы (уплата налога на имущество, транспортного налога, гос.пошлины в суд, услуги нотариуса) – 47,0 тыс.руб;

11) Увеличение стоимости основных средств – 44,4 тыс.руб.;

12) Увеличение стоимости материальных запасов (приобретение бензина, картриджей, канцелярских и хозяйственных материалов) – 167,0 тыс.руб;

Другие общегосударственные вопросы составили 411,1 тыс.руб., в том числе:

1) Прочие расходы (возмещение расходов, гос.пошлины по решениям арбитражного суда, штрафы, исполнительские сборы судебных приставов) – 170,5 тыс.руб.;

2) МЦП «Улучшение использования мун.имущества» (проведение инвентаризации, изготовление технической документации и регистрация жилого фонда, не жилого фонда, услуги экспертной компании по определению рыночной стоимости имущества для продажи от приватизации) – 189,1 тыс.руб.;

3) МЦП «Организация взаимодействия ОМС и населения» (объявления, поздравления, публикации в газете для населения) – 19,7 тыс.руб.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность:

Расходы про предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (подвоз воды к жилым домам № 36, 38, 40, 42, 50, 52, 58, 60, 64 по ул.Суоярвское шоссе) – 8,9 тыс.руб.

Расходы на осуществление первичных мер пожарной безопасности (ремонт пожарных водоемов, обучение по программе пожарно-техническому минимуму, установка пожарной сигнализации, приобретение и установка огнетушителей, уплата штрафа за отсутствие пожарной сигнализации) – 307,7 тыс.руб.

Расходы по участию в профилактике экстремизма и терроризма (изготовление баннера) – 6,0 тыс.руб.

Расходы на межбюджетные трансферты (соглашение с Администрацией МО «Суоярвский район» о передаче полномочий в сфере организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Суоярвского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, организацию деятельности аварийно-спасательных формирований) – 88 тыс.руб.

Другие вопросы в области национальной экономики:

Расходы на дорожное хозяйство (ремонт проезда к дворовым территориям от жилого дома № 32 по ул.Ленина до жилого дома № 7 по ул.Кайманова; ремонт проезда к дворовым территориям в районе жилого дома № 1 по ул.Кайманова; ремонт автомобильной дороги от дома № 34 по ул.Гагарина в сторону путепровода) - (в т.ч. за счет субсидии – 1919,0 тыс. руб. за счет местного бюджета – 564,6 тыс.руб.) - 2483,6 тыс.руб.

Расходы на мероприятия территориального планирования (работы по разработке проектов генерального плана и правил землепользования и застройки поселения (в т.ч. за счет субсидии – 68,0 тыс. руб. за счет местного бюджета – 37,2 тыс.руб.), изготовление плаката ген.план поселения) – 111,2 тыс.руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство:

Расходы на жилищное хозяйство - составили 1874,7 тыс.руб., в том числе:

1) мероприятия по строительству 17-квартирного жилого дома по ул.Ленина для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (проектирование и определение стоимости проектных работ, проверка расчета стоимости проектных работ, инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические изыскания, технологическое присоединения к объектам электросетевого хозяйства, подготовка документов для утверждения градостроительного плана земельного участка, разработка проектно-сметной документации, в т.ч. за счет субсидии – 733,9 тыс. руб. за счет местного бюджета – 378,9 тыс.руб.

2) капитальный ремонт квартиры № 7 жилого дома № 4А по ул.Сосновая, ремонт кровли жилого дома по ул.Садовая,13, ремонт дровяного сарая по ул.Октябрьская 10-1, оплачен аванс на ремонт квартиры по ул.Набережная 2-2 – 761,7 тыс.руб.

Расходы на коммунальное хозяйство - составили 17055,3 тыс.руб., в том числе:

1) предоставление субсидии МУП «Теплоэнергосбыт» на приобретение топливного мазута – 16643,0 тыс.руб.

2) мероприятия, связанные с водоснабжением поселения – (ремонт бесхозяйных водопроводных сетей по ул.Шельшакова, 21 и по ул.313 Стрелковой дивизии) – 142,1 тыс.руб.

3) мероприятия, связанные с чистой водой – (обследование качества колодца по ул.Суоярвское шоссе, исследование качества воды озер Исо-Пюхьярви и Ваганлампи в зимний и весенний период) – 226,5 тыс.руб.

Расходы на благоустройство - составили 11051,7 тыс.руб., в том числе:

1) Расходы на **уличное освещение** (э/энергия уличного освещения, техническое обслуживание уличных сетей, приобретение эл.материалов для обслуживания и ремонта сетей) – 2868,6 тыс.руб.;

2) Расходы по **содержанию автомобильных дорог** (уборка, чистка, грейдировка дорог) – 2182,3 тыс.руб.;

3) Расходы по **ремонту автомобильных дорог** (ремонт автомобильной дороги от дома № 34 до № 20 ул.Гагарина, ремонт автомобильной дороги от дома № 11 до дома № 15 по ул.Победы) – 1626,3 тыс.руб.;

4) Расходы на **озеленение** (перекопка клумб, приобретение, посадка, прополка, поливка рассады) – 64,3 тыс.руб.;

5) Расходы на **организацию и содержание мест захоронения** (уборка и вывоз мусора на кладбищах, на воинском по Петрозаводскому шоссе, скашивание травы, очистка надгробных плит, приобретение и установка контейнеров, выполнение инженерно-экологических, инженерно-геодезических изысканий, кадастровые работы на земельном участке для обустройства нового кладбища) – 416,7 тыс.руб.;

б) **Прочие расходы по благоустройству** (з/плата и страховые взносы дворникам; ремонт и уборка от мусора остановок; техническое обслуживание колодцев, в т.ч. уборка мусора, скашивание травы, спиливание кустарников, приобретение и замена насосов, кнопок, шлангов; приобретение и установка урн и скамеек, спиливание, уборка, вывоз аварийных деревьев и валежника, уборка памятников Ленина, Тиккиляйна, мемориала Славы от мусора; уборка канав вдоль аллеи у школьного стадиона; покос травы по городу; приобретение водоразборной колонки, проведение смотра-конкурса на звание «Образцовое содержание жилищного фонда, благоустройство территории в Суоярвском городском поселении», хоз.материалов для дворников, бензина, лески для триммера и т.д., приобретение и установка детских площадок) – 2277,8 тыс.руб.

Расходы на мероприятия связанные с ремонтом воинского захоронения (капитальный ремонт воинского захоронения – 2 очередь) – 1568,8 тыс.руб.;

Расходы на мероприятия связанные с отловом безнадзорных животных (собак) – 46,8 тыс.руб.;

Культура:

Расходы на культуру составили 3688,4 тыс.руб., в том числе:

1) предоставлена субсидия Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Культурно -досуговый центр Суоярвского городского поселения» на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием по созданию условий для организации досуга и обеспечение жителей Суоярвского городского поселения услугами организаций культуры - 3352,4 тыс. руб.;

2) предоставлена субсидия Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Культурно -досуговый центр Суоярвского городского поселения» на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием по организации и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Суоярвском городском поселении - 50,0 тыс. руб.;

3) расходы на межбюджетные трансферты (соглашение с Администрацией МО «Суоярвский район» о передаче полномочий по организации библиотечного обслуживания и комплектования библиотечных фондов Кайпинской городской библиотеки) – 280,0 тыс.руб.

Спорт:

Расходы на физическую культуру и спорт (проведение спортивных мероприятий) составили 108,6 тыс.руб.

Обслуживание муниципального долга:

Расходы на уплату процентов по предоставленным бюджетных кредитам 727 4 тыс.руб.

Остались не использованные бюджетные ассигнования на сумму 8 422,8 тыс.руб. в том числе:

- по разделу 05 «ЖКХ»:

1) по подразделу 05 01 «Жилищное хозяйство» - остаток субсидии и софинансирование местного бюджета на строительство 17-квартирного жилого дома – 7422,8 тыс.руб.;

2) по подразделу 05 02 «Коммунальное хозяйство» - не полученная субсидия на ремонт объектов ЖКХ (ремонт теплотрассы) - Подрядчиком не выполнены работы в срок, остаток софинансирования за счет местного бюджета – 1000,0 тыс.руб.

Дефицит бюджета Суоярвского городского поселения составил 5 160 337 рублей 13 копеек.

Остаток средств на расчетном счете бюджета Суоярвского городского поселения на 01.01.2013 года составил 5 839 662 рублей 87 копеек.

Кредиторская задолженность на 01.01.2013 года составляет 1937,7 тыс.рублей.

Штатная численность Администрации Суоярвского городского поселения на 01.01.2013 года составляет 11 человек. Фактическая численность – 11 человек, в том числе выборная должность – 1, муниципальные служащие – 9, работники осуществляющие техническое обеспечение – 1. Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих составляют 3385,9 тыс.руб.

Приложение:

- 1) Отчет об исполнении бюджета (ф.0503117)
- 2) Баланс исполнения бюджета (ф.0503120)